

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu Miasta za rok 2011

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2011 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji w zł | | | | Wykonanie | % |
|--|-------|----------|------|---|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki/zadania | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ogółem | | |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej | | | 1 862 573,00 | 1 862 573,00 | 1 861 964,98 | 99,97% |
| 2 | 801 | 80103 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania | | | 53 000,00 | 53 000,00 | 47 617,32 | 89,84% |
| 3 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania | | | 985 000,00 | 985 000,00 | 864 599,23 | 87,78% |
| 4 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki | | | 33 144,00 | 33 144,00 | 24 442,69 | 73,75% |
| 5 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Mosina za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Mosina | | | 1 890,00 | 1 890,00 | 17 608,76 | 931,68% |
| 6 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo | | | 20 336,00 | 20 336,00 | 1 627,64 | 8,00% |
| 7 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na wydatki na terenie gminy Suchy Las za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Suchy Las | | | 7 972,00 | 7 972,00 | 6 980,00 | 87,56% |

| 8 | 801 | 80105 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 316,64 | 81,58% |
|---|-----|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 9 | 801 | 80106 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w punktach przedszkolnych na terenie miasta Poznania | | | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 528,20 | 69,46% |
| 10 | 803 | 80395 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00% |
| 11 | 853 | 85305 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania | | | 283 404,00 | 283 404,00 | 282 734,00 | 99,76% |
| 12 | 900 | 90095 | 2320 | Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 919,10 | 6,13% |
| 13 | 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97 | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 540 000,00 | 100,00% |
| 14 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42 | 570 000,00 | | | 570 000,00 | 570 000,00 | 100,00% |
| 15 | 700 | 70004 | 2650 | Biuro Majątku Komunalnego | | 146 372,00 | | 146 372,00 | 146 372,00 | 100,00% |
| 16 | 926 | 92601 | 2650 | Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 482 831,00 | | 482 831,00 | 482 831,00 | 100,00% |
| Razem | | | | | 1 110 000,00 | 629 203,00 | 3 292 119,00 | 5 031 322,00 | 4 873 141,56 | 96,86% |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki/zadania | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ogółem | Wykonanie | % |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród” ul. Kopernika 10A Luboń | 337 320,00 | | | 337 320,00 | 326 169,54 | 96,69% |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A Luboń | 494 844,00 | | | 494 844,00 | 485 773,62 | 98,17% |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63 Luboń | 307 442,00 | | | 307 442,00 | 287 921,74 | 93,65% |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6 Luboń | 377 556,00 | | | 377 556,00 | 365 000,90 | 96,67% |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” ul. 11-go Listopada 158 Luboń | 140 915,00 | | | 140 915,00 | 138 119,90 | 98,02% |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek” ul. Konopnickiej 14 Luboń | 82 600,00 | | | 82 600,00 | 82 305,00 | 99,64% |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” ul. Kopernika 4 Luboń | 554 476,00 | | | 554 476,00 | 555 405,68 | 100,17% |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Domisie” ul. Wschodnia 21 Luboń | 146 722,00 | | | 146 722,00 | 140 697,23 | 95,89% |
| 9 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10 Luboń | 963 987,00 | | | 963 987,00 | 954 687,16 | 99,04% |
| 10 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne „Małe talenty” ul. Klonowa Luboń | 1 346 660,00 | | | 1 346 660,00 | 1 340 657,78 | 99,55% |
| 11 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne ul. Okrzei 48 Luboń | 714 000,00 | | | 714 000,00 | 695 640,00 | 97,43% |
| 12 | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny „Czarodziejski Zamek” | 89 500,00 | | | 89 500,00 | 84 320,00 | 94,21% |
| 13 | 630 | | | Turystyka | | | 11 090,00 | 11 090,00 | 10 754,52 | 96,97% |
| 14 | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 11 090,00 | 11 090,00 | 10 754,52 | 96,97% |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 15 | | | | -w tym wydatki bieżące na: | | | 11 090,00 | 11 090,00 | 10 754,52 | 96,97% |
| 16 | | | 2360 | Imprezy krajoznawczo-turystyczne dla dzieci i młodzieży | | | 11 090,00 | 11 090,00 | 10 754,52 | 96,97% |
| 17 | 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 18 | | 80195 | | Pozostała działalność | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 19 | | | | -w tym wydatki bieżące na: | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 20 | | | 2360 | -nauka, edukacja ,oświata i wychowanie | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 22 | 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 9 780,00 | 9 780,00 | 9 380,00 | 95,91% |
| 23 | | 85195 | | Pozostała działalność | | | 9 780,00 | 9 780,00 | 9 380,00 | 95,91% |
| 24 | | | | -w tym wydatki bieżące: | | | 9 780,00 | 9 780,00 | 9 380,00 | 95,91% |
| 25 | | | 2360 | - na ochronę i promocję zdrowia | | | 9 780,00 | 9 780,00 | 9 380,00 | 95,91% |
| 26 | 852 | | | Pomoc społeczna | | | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 | 100,00% |
| 27 | | 85295 | | Pozostała działalność | | | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 | 100,00% |
| 28 | | | | W tym wydatki bieżące | | | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 | 100,00% |
| 29 | | | 2360 | - w zakresie pomocy społecznej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin | | | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 100,00% |
| 35 | | | 2360 | - w zakresie pomocy społecznej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 31 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 56 050,00 | 56 050,00 | 56 050,00 | 100,00% |
| 32 | | 85395 | | Pozostała działalność | | | 56 050,00 | 56 050,00 | 56 050,00 | 100,00% |
| 33 | | | | W tym wydatki bieżące | | | 56 050,00 | 56 050,00 | 56 050,00 | 100,00% |
| 34 | | | 2360 | - w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 56 050,00 | 56 050,00 | 56 050,00 | 100,00% |
| 36 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| 37 | | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży | | | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| 38 | | | | W tym wydatki bieżące | | | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| 39 | | | 2360 | - w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży | | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| 40 | | | 2360 | - w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 41 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 42 | | 90095 | | Pozostała działalność | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 43 | | | | W tym wydatki bieżące na: | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 44 | | | 2360 | - na ekologię i ochronę środowiska | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 46 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 50 590,00 | 50 590,00 | 50 090,00 | 99,01% |
| 47 | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 50 590,00 | 50 590,00 | 50 090,00 | 99,01% |
| 48 | | | | W tym wydatki bieżące na: | | | 50 590,00 | 50 590,00 | 50 090,00 | 99,01% |
| 49 | | | 2360 | - integrację europejską(kontakty między społecznościami), upowszechnianie kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej | | | 41 550,00 | 41 550,00 | 41 050,00 | 98,80% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 50 | | | 2360 | - integrację europejską(kontakty między społecznościami), upowszechnianie kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej | | | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 100,00% | | |
| 51 | 926 | | | Kultura fizyczna | | | 189 900,00 | 189 900,00 | 185 900,00 | 97,89% | | |
| 52 | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 189 900,00 | 189 900,00 | 185 900,00 | 97,89% | | |
| 53 | | | | W tym wydatki bieżące na: | | | 189 900,00 | 189 900,00 | 185 900,00 | 97,89% | | |
| 54 | | | 2360 | - upowszechnianie kultury fizycznej | | | 189 900,00 | 189 600,00 | 185 900,00 | 98,05% | | |
| Razem | | | | | | | 5 556 022,00 | | 347 260,00 | 5 903 282,00 | 5 798 723,07 | 98,23% |
| OGÓLEM | | | | | | | 6 666 022,00 | 629 203,00 | 3 639 379,00 | 10 934 604,00 | 10 671 864,63 | 97,60% |